

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼2002室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：高晓蒙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数19,940,600股，占公司有表决权股份总数的94.96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构借款议案》

1. 议案内容：

为解决公司在生产经营中的资金问题，2026 年度公司拟向金融机构借款，融资总金额不超过 1240 万元，借款利率按同期银行借款利率及上浮利率执行，公司拟将位于北京市海淀区北三环西路自有房产作为抵押申请借款；同时，公司控股股东高晓蒙先生为借款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联担保，但无需按照关联交易进行审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号 2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司治理制度议案》

1. 议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号:2025-027）；
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号:2025-028）；
- (3) 《信息披露管理制度》（公告编号:2025-029）；
- (4) 《利润分配管理制度》（公告编号:2025-030）；

上述制度具体内容可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》进行相关条款修订。可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》公告（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日